**Objednávka č. 2024/0037/Tuha**

**vystavena dne 21.2.2024**

**Dodavatel: Vojenský tech.ústav,s.p.**

**o.z.VTÚLaPVO**

sídlo: Mladoboleslavská 944 , 197 06 Praha 9 – Kbely

IČO: 24272523

DIČ:

číslo účtu:

zastoupena: p.ing.Josef Kolář

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Odběratel:**

**Městská knihovna v Praze**

sídlo: Mariánské náměstí 1, 11572, Praha 1

IČO: 00064467

DIČ: CZ 00064467

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Bc.Barbora Vigašová

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Na základě Vaší Cenové nabídky objednáváme výměnu termálních obalů baterií pojízdné knihovny**

**Crossway RZ.: 9A1 3847.**

**Cena : 92 260,08 Kč vč.DPH**

Odběratel se zavazuje zaplatit cenu služby na základě faktury, kterou zašlete datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce. Při fakturaci uveďte číslo naší objednávky.

Objednávku potvrďte písemně datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce.

V případě, že odběratel na základě této objednávky nabývá majetek, tak jej dle ustanovení § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nabývá do vlastnictví svého zřizovatele hl. m. Prahy.

Tato objednávka bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a smlouva uzavřená jejím přijetím nabývá účinnosti až okamžikem uveřejnění objednávky.

Vystavil/a : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Schválil/a : Bc. Barbora Vigašová , vedoucí OCPS